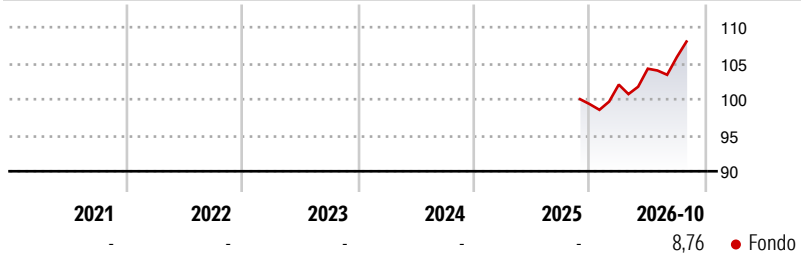
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Fixed Rate ABS Master TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,09
6-Mesi	7,33
1-Anno	7,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,74	2,17	1,53	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,10
Liquidità	-11,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	3,44
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	2,14
Jupiter Mortgage No.1 Plc	—	1,76
Lagarino (European Loan...	—	1,67
UK Logistics 2026-3 DAC	—	1,54
Aurium Clo XVI Designated...	—	1,53
Dowson 2024-1 PLC	—	1,49
Grosv_12X B Regs	—	1,42
UK Logistics 2026-3 DAC	—	1,37
Sunshine Mortgage Funding 1...	—	1,32
Elstree 2026-2 1ST PLC	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	111,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,35
Derivati	-3,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	18,53
Da 4 a 6 cedole	75,30
Da 6 a 8 cedole	5,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,47
da 5 a 7	2,46
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	28,61
da 15 a 20	7,87
da 20 a 30	8,42
oltre 30	39,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/11/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	USD 10,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	178,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3170944345
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR